GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	ENERO
NOMBRE DE	Gobernación Departmental de Sacatepéquez	AÑO:	2024
BANCO:	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BANRURAL	CUENTA No.:	

INFORME DETALLADO DEL MOVIMIENTO DE DEPOSITOS Y CHEQUES

FECHA	No. CHEQUE	DEPOSITOS	VALOR CHEQUES	SALDO
SALDO ANTERIOR:				Q -
19/01/2024		Q 50,000.00		Q 50,000.00
25/01/2024	5142		Q -	Q 50,000.00
25/01/2024	5143		Q -	Q 50,000.00
25/01/2024	5144		Q -	Q 50,000.00
25/01/2024	5145		Q 1,386.39	Q 48,613.61
26/01/2024	5146		Q -	Q 48,613.61
26/01/2024	5147		Q -	Q 48,613.61
26/01/2024	5148		Q -	Q 48,613.61
26/01/2024	5149		Q 151.00	Q 48,462.61
26/01/2024	5150		Q 70.00	Q 48,392.61
26/01/2024	5151		Q 218.00	Q 48,174.61
26/01/2024	5152		Q -	Q 48,174.61
26/01/2024	5153		Q 69.00	Q 48,105.61
26/01/2024	5154		Q 88.00	Q 48,017.61
26/01/2024	5155			Q 48,017.61
26/01/2024	5156		Q 126.00	Q 47,891.61
31/01/2024	5157		Q -	Q 47,891.61
31/01/2024	5158		Q -	Q 47,891.61
31/01/2024	5159		Q 1,321.39	Q 46,570.22
31/01/2024	5160		Q -	Q 46,570.22
31/01/2024	5161		Q 300.00	Q 46,270.22
31/01/2024	5162		Q 115.00	Q 46,155.22
31/01/2024	5163		Q 101.00	Q 46,054.22
				Q 46,054.22
				Q 46,054.22
				Q 46,054.22
				Q 46,054.22
				Q 46,054.22
				Q 46,054.22
				Q 46,054.22
				Q 46,054.22
				Q 46,054.22
				Q 46,054.22
				Q 46,054.22
TOTALES		**Q 50,000.00**		